

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 7 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金		額		負 擔 及 負 債 科 目		金		額	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	3,624,270	3,624,270	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,624,270	3,624,270	0	0
歲入預算數	110700	12,630,000	16,762,000	-4,132,000	-24.65	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	13,914,000	9,782,000	4,132,000	42.24	預計納庫數	121500	26,544,000	26,544,000	0	0
歲入納庫數	110900	15,124,259	12,354,591	2,769,668	22.42	歲入實收數	121600	15,124,259	12,354,591	2,769,668	22.42
退還以前年度歲入款	111000	2,166	2,166	0	0	罰款及賠償收入		28,535	28,445	90	0.32
				0	0	規費收入		905,090	442,819	462,271	104.39
				0	0	財產收入		414,444	257,177	157,267	61.15
				0	0	補助及協助收入		13,771,450	11,621,450	2,150,000	18.50
				0	0	其他收入(預算外收入)		4,740	4,700	40	0.85
				0	0	收回以前年度納庫款		2,166	2,166	0	0
合 計		45,294,695	42,525,027	2,769,668	6.51	合 計		45,294,695	42,525,027	2,769,668	6.51
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局 歲入類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日起至 102 年 7 月 31 日止 第 7 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			2,769,668
20121600 歲入實收數		2,769,668	
罰款及賠償收入	90		
規費收入	462,271		
財產收入	157,267		
補助及協助收入	2,150,000		
其他收入(預算外收入)	40		
收 項 總 計			2,769,668
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,769,668
30110900 歲入納庫數		2,769,668	
罰款及賠償收入	90		
規費收入	462,271		
財產收入	157,267		
補助及協助收入	2,150,000		
其他收入(預算外收入)	40		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			2,769,668

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 102 年 7 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資 力 及 資 產 科 目		金		額		負 擔 及 負 債 科 目		金		額	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存一存款	210200	22,140,884	20,305,626	1,835,258	9.04	保管款	221000	10,387,025	9,992,231	394,794	3.95
可支庫款	210500	19,995,698	15,812,713	4,182,985	26.45	應付保管有價證券	221200	904,996	904,996	0	0
保留庫款	210700	2,228,181	2,471,771	-243,590	-9.85	代收款	221300	415,572	489,801	-74,229	-15.15
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	11,422,377	9,866,884	1,555,493	15.76
預付費用	211200	1,223,904	603,804	620,100	102.70	應付歲出款	221600	1,103,085	1,103,085	0	0
預計支出數	212000	49,711,000	58,934,000	-9,223,000	-15.65	預領經費	221800	336,000	336,000	0	0
經費支出	212100	39,996,034	35,089,251	4,906,783	13.98	歲出預算數	221900	49,711,000	58,934,000	-9,223,000	-15.65
一般行政		26,519,156	23,245,585	3,273,571	14.08	歲出分配數	222000	60,939,546	51,265,068	9,674,478	18.87
文教活動		11,388,143	9,894,409	1,493,734	15.10	應付歲出保留款	222100	4,755,096	5,004,096	-249,000	-4.98
一般建築及設備		1,894,189	1,806,189	88,000	4.87						
公務人員撫卹給付		102,956	51,478	51,478	100.00						
公教人員各項補助		91,590	91,590	0	0						
保管有價證券	212300	904,996	904,996	0	0						
合 計						合 計					
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表 衡 平 類 費 經

第 1 號第 2 頁共 2 頁

[illegible]

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日起至 102 年 7 月 31 日止 第 7 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			42,364,110
10210500 可支庫款		15,812,713	
10210700 保留庫款		2,471,771	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		20,305,626	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		3,624,000	
(二)本期收入 20			11,550,536
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		9,674,478	
收入數	9,674,478		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		394,794	
收入數	479,444		
減：付還數	-84,650		
20221300 代收款		-74,229	
收入數	728,031		

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日起至 102 年 7 月 31 日止 第 7 號第 2 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：支付數或退還數	-802,260		
20221500 代辦經費		1,555,493	
收入數	2,327,715		
減：沖轉數	-772,222		
202222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收剔除經費		0	
收項總計			53,914,646
二、付項			
(一)本期支出 30			5,775,883
30212100 經費支出		4,906,783	
支付數	4,907,900		
減：收回或沖轉數	-1,117		
30221600 應付歲出款		0	
支付數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		249,000	
支付數	249,000		
減：收回或沖轉數	0		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經費類現金出納表

中華民國 102 年 7 月 1 日起至 102 年 7 月 31 日止 第 7 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
30211200 預付費用		620,100	
預付數	661,604		
減：沖轉或收回數	-41,504		
30211200 預付薪津		0	
預付數	0		
減：沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費		0	
預付數	0		
減：沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費		0	
預付數	0		
減：沖轉或收回數	0		
預付數	0		
減：沖轉或收回數	0		
支付數	0		
減：收回數	0		
30231000 經費賸餘—待納庫部份		0	
(二)本期結存 40			48,138,763
40210500 可支庫款		19,995,698	
40210100 保留庫款		2,228,181	
40210700 經費結存—存款		22,140,884	
40210900 零用金		150,000	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國

102 年 7

1月

日起

102 年

月

日止

第7

第4號

頁 4 共 頁

[illegible]

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表